

ÅRSBUDGET 2021

for Timotheus Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7026

CVR-nr. 18197715

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil være en åben og vedkommende kirke - med fundament, horisont og fællesskab.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.472.907	4.341.397	4.359.428,52	4.280.278,25
Driftsudgifter i alt	-4.472.907	-4.341.397	-4.126.584,76	-4.609.344,73
2 Kirkebygning og sognegård	-944.176	-915.479	-854.291,02	-1.167.164,69
2 Indtægter	94.000	102.000	92.912,96	117.742,76
2 Udgifter, løn	-344.790	-281.693	-268.275,80	-325.998,82
2 Udgifter, øvrige drift	-693.386	-735.786	-678.928,18	-958.908,63
3 Kirkelige aktiviteter	-2.476.461	-2.422.911	-2.350.997,37	-2.391.185,67
3 Indtægter	83.000	83.000	141.958,27	142.513,96
3 Udgifter, løn	-2.051.300	-2.042.212	-2.082.743,81	-2.176.707,79
3 Udgifter, øvrige drift	-508.161	-463.699	-410.211,83	-356.991,84
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0	0	-57.458,49	-85.064,73
5 Indtægter	0	0	0,00	126.752,46
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-57.458,49	-211.817,19
6 Administration og fællesudgifter	-1.047.272	-1.003.508	-858.691,99	-961.659,70
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-564.032	-521.118	-502.015,85	-510.978,77
6 Udgifter, øvrige drift	-483.240	-482.390	-356.676,14	-450.680,93
7 Finansielle poster	-4.998	501	-5.145,89	-4.269,94
A Resultat af drift	0	0	232.843,76	-329.066,48
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	155.993	748.000	539.000,00	156.250,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-155.993	-748.000	-277.832,01	-118.400,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	261.167,99	37.850,00
C Årets resultat	0	0	494.011,75	-291.216
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.472.907	4.341.397	4.309.428,52	4.200.087,00	4.472.907	0	0
0	0	50.000,00	80.191,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.472.907	4.341.397	4.359.428,52	4.280.278,25	4.472.907	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-707.690	-641.793	-577.997,72	-638.546,73	55.000	-344.790	-417.900
-199.486	-226.686	-243.745,58	-496.124,74	0	0	-199.486
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-47.000	-32.547,72	-32.493,22	39.000	0	-76.000
-944.176	-915.479	-854.291,02	-1.167.164,69	94.000	-344.790	-693.386

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-26.883,00	0	0	0
-1.000.355	-1.028.009	-925.967,95	-941.044,15	0	-879.635	-120.720
-259.992	-229.901	-234.515,68	-199.216,25	0	-161.992	-98.000
-156.551	-128.764	-210.439,68	-154.413,29	0	-124.669	-31.882
-332.622	-311.196	-257.772,81	-275.707,72	0	-196.783	-135.839
-149.118	-147.896	-159.006,42	-146.438,62	10.000	-156.830	-2.288
-173.118	-176.896	-147.124,70	-209.761,29	47.000	-209.830	-10.288
-402.705	-398.249	-414.370,13	-435.921,35	26.000	-321.561	-107.144
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.476.461	-2.422.911	-2.350.997,37	-2.391.185,67	83.000	-2.051.300	-508.161

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-53.083,49	-100.189,59	0	0	0
0	0	-4.375,00	15.124,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-57.458,49	-85.064,73	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-304.888	-283.568	-261.949,39	-287.106,65	0	-192.197	-112.691
-132.222	-127.892	-135.601,60	-136.632,51	0	-68.049	-64.173
-61.000	-63.000	-49.875,62	-73.990,01	0	-20.000	-41.000
-20.000	-20.000	-19.999,92	-19.999,92	0	-20.000	0
-164.211	-159.000	-156.319,92	-150.659,92	0	-20.000	-144.211
-176.068	-160.429	-149.137,95	-149.624,37	0	-175.636	-432
-68.323	-62.698	-58.486,59	-58.979,84	0	-68.150	-173
-27.000	-27.000	-25.993,00	-9.711,00	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.560	-99.921	-1.328,00	-74.955,48	0	0	-93.560
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.047.272	-1.003.508	-858.691,99	-961.659,70	0	-564.032	-483.240

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.499	0	-5.396,43	-4.520,48	0	0	-5.499
0	0	0,00	0,00	0	0	0
501	501	250,54	250,54	501	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.998	501	-5.145,89	-4.269,94	501	0	-5.499

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-155.993	-748.000	-277.832,01	-118.400,00	0	0	-155.993
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
155.993	748.000	539.000,00	0,00	155.993	0	0
0	0	0,00	156.250,00	0	0	0
0	0	261.167,99	37.850,00	155.993	0	-155.993

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0